



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2026

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de junho a junho
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.	ATIVO	2.064.626,67	0,00	219.604,07	214.364,33	2.069.866,41	0,00
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	109.649,38	0,00	219.604,07	210.679,40	118.574,05	0,00
1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	107.849,38	0,00	219.131,29	210.206,62	116.774,05	0,00
1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	107.849,38	0,00	219.131,29	210.206,62	116.774,05	0,00
1.1.1.1.1.	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	107.849,38	0,00	219.131,29	210.206,62	116.774,05	0,00
1.1.1.1.1.01.	CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	107.849,38	0,00	219.131,29	210.206,62	116.774,05	0,00
1.1.1.1.1.19.03.	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	107.849,38	0,00	219.131,29	210.206,62	116.774,05	0,00
1.1.3.	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	472,78	472,78	0,00	0,00
1.1.3.8.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	472,78	472,78	0,00	0,00
1.1.3.8.1.	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	472,78	472,78	0,00	0,00
1.1.3.8.1.08.	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	0,00	0,00	472,78	472,78	0,00	0,00
1.1.5.	ESTOQUES	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
1.1.5.6.	ALMOXARIFADO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
1.1.5.6.1.	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
1.1.5.6.1.01.	MATERIAL DE CONSUMO	1.996,17	0,00	0,00	0,00	1.996,17	0,00
1.1.5.6.1.02.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5.6.1.03.	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	1.996,17	0,00	0,00	0,00	1.996,17
1.1.5.6.1.04.	AUTOPEÇAS	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
1.1.5.6.1.07.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.954.977,29	0,00	0,00	3.684,93	1.951.292,36	0,00
1.2.3.	IMOBILIZADO	1.954.977,29	0,00	0,00	3.684,93	1.951.292,36	0,00
1.2.3.1.	BENS MÓVEIS	792.931,69	0,00	0,00	0,00	792.931,69	0,00
1.2.3.1.1.	BENS	792.931,69	0,00	0,00	0,00	792.931,69	0,00
1.2.3.1.1.01.	MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.274,27	0,00	0,00	0,00	2.274,27	0,00
1.2.3.1.1.01.05.	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
1.2.3.1.1.01.20.	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	994,00	0,00	0,00	0,00	994,00	0,00
1.2.3.1.1.01.99.	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	830,27	0,00	0,00	0,00	830,27	0,00
1.2.3.1.1.02.	BENS DE INFORMÁTICA	53.544,14	0,00	0,00	0,00	53.544,14	0,00
1.2.3.1.1.02.01.	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	53.544,14	0,00	0,00	0,00	53.544,14	0,00
1.2.3.1.1.03.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	106.621,16	0,00	0,00	0,00	106.621,16	0,00
1.2.3.1.1.03.01.	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	54.363,73	0,00	0,00	0,00	54.363,73	0,00
1.2.3.1.1.03.02.	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	6.013,14	0,00	0,00	0,00	6.013,14	0,00
1.2.3.1.1.03.03.	MOBILIÁRIO EM GERAL	46.244,29	0,00	0,00	0,00	46.244,29	0,00
1.2.3.1.1.04.	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	16.095,87	0,00	0,00	0,00	16.095,87	0,00
1.2.3.1.1.04.05.	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	16.095,87	0,00	0,00	0,00	16.095,87	0,00
1.2.3.1.1.05.	VEÍCULOS	614.396,25	0,00	0,00	0,00	614.396,25	0,00
1.2.3.1.1.05.01.	VEÍCULOS EM GERAL	256.000,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00	0,00
1.2.3.1.1.05.03.	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	358.396,25	0,00	0,00	0,00	358.396,25	0,00
1.2.3.2.	BENS IMÓVEIS	1.295.496,83	0,00	0,00	0,00	1.295.496,83	0,00
1.2.3.2.1.	BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.295.496,83	0,00	0,00	0,00	1.295.496,83	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2026

Balancete do Sistema Orçamentário no Período de junho a junho
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1.2.3.2.1.01.	BENS DE USO ESPECIAL	498.831,89	0,00	0,00	0,00	498.831,89	0,00
1.2.3.2.1.01.03.	EDIFÍCIOS	498.831,89	0,00	0,00	0,00	498.831,89	0,00
1.2.3.2.1.06.	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	783.862,23	0,00	0,00	0,00	783.862,23	0,00
1.2.3.2.1.06.01.	OBRAS EM ANDAMENTO	783.862,23	0,00	0,00	0,00	783.862,23	0,00
1.2.3.2.1.99.	DEMAIS BENS IMÓVEIS	12.802,71	0,00	0,00	0,00	12.802,71	0,00
1.2.3.2.1.99.99.	OUTROS BENS IMÓVEIS	12.802,71	0,00	0,00	0,00	12.802,71	0,00
1.2.3.8.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	133.451,23	0,00	3.684,93	0,00	137.136,16
1.2.3.8.1.	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	133.451,23	0,00	3.684,93	0,00	137.136,16
1.2.3.8.1.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	133.451,23	0,00	3.684,93	0,00	137.136,16
1.2.3.8.1.01.01.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	552,90	0,00	9,01	0,00	561,91
1.2.3.8.1.01.02.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	17.346,37	0,00	170,35	0,00	17.516,72
1.2.3.8.1.01.03.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	25.552,65	0,00	592,12	0,00	26.144,77
1.2.3.8.1.01.04.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	4.836,66	0,00	82,22	0,00	4.918,88
1.2.3.8.1.01.05.	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	85.162,65	0,00	2.831,23	0,00	87.993,88
2.	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	2.007.257,81	228.431,49	224.536,95	0,00	2.003.363,27
2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	31.560,39	228.431,49	224.536,95	0,00	27.665,85
2.1.1.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	18.720,81	137.022,09	137.258,84	0,00	18.957,56
2.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.227,01	122.325,64	122.562,39	0,00	7.463,76
2.1.1.1.1.	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.227,01	122.325,64	122.562,39	0,00	7.463,76
2.1.1.1.1.01.	PESSOAL A PAGAR	0,00	7.227,01	122.325,64	122.562,39	0,00	7.463,76
2.1.1.1.1.01.01.	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	7.227,01	122.325,64	122.562,39	0,00	7.463,76
2.1.1.4.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	11.493,80	14.696,45	14.696,45	0,00	11.493,80
2.1.1.4.1.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.493,80	11.493,80	11.493,80	0,00	11.493,80
2.1.1.4.1.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	11.493,80	11.493,80	11.493,80	0,00	11.493,80
2.1.1.4.1.01.01.	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	11.493,80	11.493,80	11.493,80	0,00	11.493,80
2.1.1.4.2.	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	3.202,65	3.202,65	0,00	0,00
2.1.1.4.2.01.	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	3.202,65	3.202,65	0,00	0,00
2.1.3.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	69.053,24	69.053,24	0,00	0,00
2.1.3.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	69.053,24	69.053,24	0,00	0,00
2.1.3.1.1.	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	69.053,24	69.053,24	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	69.053,24	69.053,24	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	69.053,24	69.053,24	0,00	0,00
2.1.8.	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	12.839,58	22.356,16	18.224,87	0,00	8.708,29
2.1.8.8.	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	12.839,58	22.356,16	18.224,87	0,00	8.708,29



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI

Estado de Rondônia

Exercício: 2026

Balancete do Sistema Financeiro no Período de junho a junho

Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
2.1.8.8.1.	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.802,94	9.153,43	4.958,54	0,00	608,05
2.1.8.8.1.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	4.802,94	9.153,43	4.958,54	0,00	608,05
2.1.8.8.1.01.13.	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	0,00	15,65	15,65	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	4.802,94	8.997,78	4.802,89	0,00	608,05
2.1.8.8.1.01.99.	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
2.1.8.8.2.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.028,79	2.028,79	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	2.028,79	2.028,79	0,00	0,00
2.1.8.8.2.01.01.	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	2.028,79	2.028,79	0,00	0,00
2.1.8.8.3.	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	8.036,64	11.173,94	11.237,54	0,00	8.100,24
2.1.8.8.3.01.	CONSIGNAÇÕES	0,00	8.036,64	11.173,94	11.237,54	0,00	8.100,24
2.1.8.8.3.01.02.	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	8.036,64	8.036,64	8.100,24	0,00	8.100,24
2.1.8.8.3.01.04.	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	3.137,30	3.137,30	0,00	0,00
2.3.	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	1.975.697,42	0,00	0,00	0,00	1.975.697,42
2.3.7.	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	1.975.697,42	0,00	0,00	0,00	1.975.697,42
2.3.7.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	1.975.697,42	0,00	0,00	0,00	1.975.697,42
2.3.7.1.1.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.403.090,21	0,00	0,00	0,00	8.403.090,21	0,00
2.3.7.1.1.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.403.090,21	0,00	0,00	0,00	8.403.090,21	0,00
2.3.7.1.2.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	10.630.908,80	0,00	0,00	0,00	10.630.908,80
2.3.7.1.2.01.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.1.2.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	10.630.908,80	0,00	0,00	0,00	10.630.908,80
2.3.7.1.3.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	252.121,17	0,00	0,00	0,00	252.121,17	0,00
2.3.7.1.3.02.	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	252.121,17	0,00	0,00	0,00	252.121,17	0,00
3.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.038.287,61	0,00	209.997,01	0,00	1.248.284,62	0,00
3.1.	PESSOAL E ENCARGOS	638.480,30	0,00	137.258,84	0,00	775.739,14	0,00
3.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	495.497,08	0,00	111.974,75	0,00	607.471,83	0,00
3.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	85.858,83	0,00	20.291,35	0,00	106.150,18	0,00
3.1.1.1.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	85.858,83	0,00	20.291,35	0,00	106.150,18	0,00
3.1.1.1.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	85.858,83	0,00	20.291,35	0,00	106.150,18	0,00
3.1.1.1.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	77.100,10	0,00	18.630,25	0,00	95.730,35	0,00
3.1.1.1.1.01.02.	ADICIONAL NOTURNO	4.147,60	0,00	829,52	0,00	4.977,12	0,00
3.1.1.1.1.01.18.	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	4.611,13	0,00	831,58	0,00	5.442,71	0,00
3.1.1.2.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	409.638,25	0,00	91.683,40	0,00	501.321,65	0,00
3.1.1.2.1.	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	409.638,25	0,00	91.683,40	0,00	501.321,65	0,00
3.1.1.2.1.01.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	409.638,25	0,00	91.683,40	0,00	501.321,65	0,00
3.1.1.2.1.01.01.	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	167.398,00	0,00	43.235,35	0,00	210.633,35	0,00
3.1.1.2.1.01.31.	SUBSÍDIOS	240.000,00	0,00	48.000,00	0,00	288.000,00	0,00
3.1.1.2.1.01.99.	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.240,25	0,00	448,05	0,00	2.688,30	0,00
3.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS	112.360,18	0,00	22.632,02	0,00	134.992,20	0,00
3.1.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	54.890,62	0,00	11.138,22	0,00	66.028,84	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2026

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de junho a junho
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.1.2.1.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	54.890,62	0,00	11.138,22	0,00	66.028,84	0,00
3.1.2.1.2.01.	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	15.763,98	0,00	3.202,65	0,00	18.966,63	0,00
3.1.2.1.2.99.	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	39.126,64	0,00	7.935,57	0,00	47.062,21	0,00
3.1.2.2.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	57.469,56	0,00	11.493,80	0,00	68.963,36	0,00
3.1.2.2.1.	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	57.469,56	0,00	11.493,80	0,00	68.963,36	0,00
3.1.2.2.1.01.	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	57.469,56	0,00	11.493,80	0,00	68.963,36	0,00
3.1.9.	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	30.623,04	0,00	2.652,07	0,00	33.275,11	0,00
3.1.9.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	30.623,04	0,00	2.652,07	0,00	33.275,11	0,00
3.1.9.1.1.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	30.623,04	0,00	2.652,07	0,00	33.275,11	0,00
3.3.	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	302.212,61	0,00	53.322,41	0,00	355.535,02	0,00
3.3.1.	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	57.437,26	0,00	5.395,22	0,00	62.832,48	0,00
3.3.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL	57.437,26	0,00	5.395,22	0,00	62.832,48	0,00
3.3.1.1.1.	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	57.437,26	0,00	5.395,22	0,00	62.832,48	0,00
3.3.1.1.1.01.	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	448,00	0,00	5.395,22	0,00	5.843,22	0,00
3.3.1.1.1.06.	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	11.505,60	0,00	0,00	0,00	11.505,60	0,00
3.3.1.1.1.16.	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.073,90	0,00	0,00	0,00	11.073,90	0,00
3.3.1.1.1.21.	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.996,17	0,00	0,00	0,00	1.996,17	0,00
3.3.1.1.1.22.	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.898,72	0,00	0,00	0,00	4.898,72	0,00
3.3.1.1.1.24.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	4.659,30	0,00	0,00	0,00	4.659,30	0,00
3.3.1.1.1.25.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	1.116,00	0,00	0,00	0,00	1.116,00	0,00
3.3.1.1.1.26.	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	10,50	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00
3.3.1.1.1.39.	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	9.879,07	0,00	0,00	0,00	9.879,07	0,00
3.3.1.1.1.99.	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11.850,00	0,00	0,00	0,00	11.850,00	0,00
3.3.2.	SERVIÇOS	224.571,12	0,00	44.242,26	0,00	268.813,38	0,00
3.3.2.1.	DIÁRIAS	55.447,22	0,00	12.881,60	0,00	68.328,82	0,00
3.3.2.1.1.	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	55.447,22	0,00	12.881,60	0,00	68.328,82	0,00
3.3.2.1.1.01.	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	55.447,22	0,00	12.881,60	0,00	68.328,82	0,00
3.3.2.2.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.000,00	0,00	3.500,00	0,00	10.500,00	0,00
3.3.2.2.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.000,00	0,00	3.500,00	0,00	10.500,00	0,00
3.3.2.2.1.99.	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	7.000,00	0,00	3.500,00	0,00	10.500,00	0,00
3.3.2.3.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	162.123,90	0,00	27.860,66	0,00	189.984,56	0,00
3.3.2.3.1.	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	162.123,90	0,00	27.860,66	0,00	189.984,56	0,00
3.3.2.3.1.06.	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	2.400,00	0,00
3.3.2.3.1.08.	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	17.375,66	0,00	3.714,91	0,00	21.090,57	0,00
3.3.2.3.1.11.	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	6.200,00	0,00
3.3.2.3.1.29.	SEGUROS EM GERAL	230,25	0,00	0,00	0,00	230,25	0,00
3.3.2.3.1.32.	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.737,00	0,00	454,08	0,00	2.191,08	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2026

Balancete do Sistema Patrimonial no Período de junho a junho
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
3.3.2.3.1.51.	SERVIÇOS TECNICOS	69.090,62	0,00	11.181,77	0,00	80.272,39	0,00
	PROFISSIONAIS						
3.3.2.3.1.99.	OUTROS SERVIÇOS	69.390,37	0,00	8.209,90	0,00	77.600,27	0,00
	TERCEIROS - PJ						
3.3.3.	DEPRECIÇÃO,	20.204,23	0,00	3.684,93	0,00	23.889,16	0,00
	AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO						
3.3.3.1.	DEPRECIÇÃO	20.204,23	0,00	3.684,93	0,00	23.889,16	0,00
3.3.3.1.1.	DEPRECIÇÃO -	20.204,23	0,00	3.684,93	0,00	23.889,16	0,00
	CONSOLIDAÇÃO						
3.3.3.1.1.01.	DEPRECIÇÃO DE	20.204,23	0,00	3.684,93	0,00	23.889,16	0,00
	IMOBILIZADO						
3.3.3.1.1.01.01.	DEPRECIÇÃO DE BENS	20.204,23	0,00	3.684,93	0,00	23.889,16	0,00
	MÓVEIS						
3.4.	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	97.078,80	0,00	19.415,76	0,00	116.494,56	0,00
	DIMINUTIVAS FINANCEIRAS						
3.4.9.	OUTRAS VARIAÇÕES	97.078,80	0,00	19.415,76	0,00	116.494,56	0,00
	PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
	- FINANCEIRAS						
3.4.9.9.	OUTRAS VARIAÇÕES	97.078,80	0,00	19.415,76	0,00	116.494,56	0,00
	PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
	FINANCEIRAS						
3.4.9.9.1.	OUTRAS VARIAÇÕES	97.078,80	0,00	19.415,76	0,00	116.494,56	0,00
	PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS						
	FINANCEIRAS -						
	CONSOLIDAÇÃO						
3.6.	DESVALORIZAÇÃO E PERDA	515,90	0,00	0,00	0,00	515,90	0,00
	DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO						
	DE PASSIVOS						
3.6.5.	DESINCORPORAÇÃO DE	515,90	0,00	0,00	0,00	515,90	0,00
	ATIVOS						
3.6.5.1.	DESINCORPORAÇÃO DE	515,90	0,00	0,00	0,00	515,90	0,00
	ATIVOS						
3.6.5.1.1.	DESINCORPORAÇÃO DE	515,90	0,00	0,00	0,00	515,90	0,00
	ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO						
3.6.5.1.1.07.	DESINCORPORAÇÃO DE	515,90	0,00	0,00	0,00	515,90	0,00
	IMOBILIZADO						
4.	VARIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	1.095.656,47	0,00	219.131,29	0,00	1.314.787,76
	AUMENTATIVA						
4.5.	TRANSFERÊNCIAS E	0,00	1.095.656,47	0,00	219.131,29	0,00	1.314.787,76
	DELEGAÇÕES RECEBIDAS						
4.5.1.	TRANSFERÊNCIAS	0,00	1.095.656,47	0,00	219.131,29	0,00	1.314.787,76
	INTRAGOVERNAMENTAIS						
4.5.1.1.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.095.656,47	0,00	219.131,29	0,00	1.314.787,76
	PARA A EXECUÇÃO						
	ORÇAMENTÁRIA						
4.5.1.1.2.	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	1.095.656,47	0,00	219.131,29	0,00	1.314.787,76
	PARA A EXECUÇÃO						
	ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS						
4.5.1.1.2.02.	REPASSE RECEBIDO	0,00	1.095.656,47	0,00	219.131,29	0,00	1.314.787,76
5.	CONTROLES DA APROVAÇÃO	3.850.994,58	0,00	469.556,20	300.000,00	4.020.550,78	0,00
	DO PLANEJAMENTO E						
	ORÇAMENTO						
5.2.	ORÇAMENTO APROVADO	3.850.994,58	0,00	469.556,20	300.000,00	4.020.550,78	0,00
5.2.2.	FIXAÇÃO DA DESPESA	3.850.994,58	0,00	469.556,20	300.000,00	4.020.550,78	0,00
5.2.2.1.	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.629.575,50	0,00	300.000,00	300.000,00	2.629.575,50	0,00
5.2.2.1.1.	DOTAÇÃO INICIAL	2.739.500,00	0,00	0,00	0,00	2.739.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.	CRÉDITO INICIAL	2.739.500,00	0,00	0,00	0,00	2.739.500,00	0,00
5.2.2.1.2.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR	40.000,00	0,00	100.000,00	0,00	140.000,00	0,00
	TIPO DE CRÉDITO						
5.2.2.1.2.01.	CRÉDITO ADICIONAL -	40.000,00	0,00	100.000,00	0,00	140.000,00	0,00
	SUPLEMENTAR						
5.2.2.1.3.	DOTAÇÃO ADICIONAL POR	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
	FONTE						
5.2.2.1.3.03.	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	40.000,00	0,00	100.000,00	0,00	140.000,00	0,00
5.2.2.1.3.09.	(-) CANCELAMENTO DE	0,00	40.000,00	0,00	100.000,00	0,00	140.000,00
	DOTAÇÕES						
5.2.2.1.3.99.	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	ADICIONAL POR FONTE						
5.2.2.1.9.	CANCELAMENTO/REMANEJA	0,00	149.924,50	0,00	100.000,00	0,00	249.924,50
	MENTO DE DOTAÇÃO						
5.2.2.1.9.02.	ALTERAÇÃO DA LEI	0,00	109.924,50	0,00	0,00	0,00	109.924,50
	ORÇAMENTÁRIA						
5.2.2.1.9.02.09.	(-) REDUÇÃO	0,00	109.924,50	0,00	0,00	0,00	109.924,50
5.2.2.1.9.04.	(-)CANCELAMENTO DE	0,00	40.000,00	0,00	100.000,00	0,00	140.000,00
	DOTAÇÕES						



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2026

Balancete do no Período de junho a junho
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
5.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.221.419,08	0,00	169.556,20	0,00	1.390.975,28	0,00
5.2.2.9.2.	EMPENHOS POR EMISSÃO	1.221.419,08	0,00	169.556,20	0,00	1.390.975,28	0,00
5.2.2.9.2.01.	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	1.221.419,08	0,00	169.556,20	0,00	1.390.975,28	0,00
5.2.2.9.2.01.01.	EMISSÃO DE EMPENHOS	1.221.419,08	0,00	169.556,20	0,00	1.390.975,28	0,00
5.3.	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.2.	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.850.994,58	1.094.331,02	1.263.887,22	0,00	4.020.550,78
6.2.	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	3.850.994,58	1.094.331,02	1.263.887,22	0,00	4.020.550,78
6.2.2.	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.850.994,58	1.094.331,02	1.263.887,22	0,00	4.020.550,78
6.2.2.1.	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.629.575,50	681.943,61	681.943,61	0,00	2.629.575,50
6.2.2.1.1.	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.408.156,42	269.556,20	100.000,00	0,00	1.238.600,22
6.2.2.1.3.	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.221.419,08	412.387,41	581.943,61	0,00	1.390.975,28
6.2.2.1.3.01.	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	202.051,60	206.312,08	169.556,20	0,00	165.295,72
6.2.2.1.3.03.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	18.720,81	206.075,33	206.312,08	0,00	18.957,56
6.2.2.1.3.04.	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.000.646,67	0,00	206.075,33	0,00	1.206.722,00
6.2.2.9.	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.221.419,08	412.387,41	581.943,61	0,00	1.390.975,28
6.2.2.9.2.	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	1.221.419,08	412.387,41	581.943,61	0,00	1.390.975,28
6.2.2.9.2.01.	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.221.419,08	412.387,41	581.943,61	0,00	1.390.975,28
6.2.2.9.2.01.01.	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	202.051,60	206.312,08	169.556,20	0,00	165.295,72
6.2.2.9.2.01.03.	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	18.720,81	206.075,33	206.312,08	0,00	18.957,56
6.2.2.9.2.01.04.	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	1.000.646,67	0,00	206.075,33	0,00	1.206.722,00
7.	CONTROLES DEVEDORES	1.190.081,66	0,00	237.828,94	0,00	1.427.910,60	0,00
7.2.	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.190.081,66	0,00	237.828,94	0,00	1.427.910,60	0,00
7.2.1.	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.190.081,66	0,00	237.828,94	0,00	1.427.910,60	0,00
7.2.1.1.	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.190.081,66	0,00	237.828,94	0,00	1.427.910,60	0,00
7.2.1.1.1.	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.096.264,54	0,00	219.131,29	0,00	1.315.395,83	0,00
7.2.1.1.3.	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	93.817,12	0,00	18.697,65	0,00	112.514,77	0,00
8.	CONTROLES CREDITORES	0,00	1.190.081,66	604.299,77	842.128,71	0,00	1.427.910,60
8.2.	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.190.081,66	604.299,77	842.128,71	0,00	1.427.910,60
8.2.1.	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.190.081,66	604.299,77	842.128,71	0,00	1.427.910,60
8.2.1.1.	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.190.081,66	604.299,77	842.128,71	0,00	1.427.910,60
8.2.1.1.1.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	125.762,61	0,00	169.556,20	219.131,29	76.187,52	0,00
8.2.1.1.1.01.	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	125.762,68	0,00	169.556,20	219.131,29	76.187,59	0,00
8.2.1.1.1.02.	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,07
8.2.1.1.2.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	202.051,60	206.312,08	169.556,20	0,00	165.295,72
8.2.1.1.2.01.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	0,00	202.051,60	206.312,08	169.556,20	0,00	165.295,72



CAMARA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI
Estado de Rondônia

Exercício: 2026

Balancete do no Período de junho a junho
Anexo TC-01

Conta		Saldo do Mês Anterior		Movimento do Mês		Saldos Atuais	
		Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
8.2.1.1.3.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	34.262,06	228.431,49	225.009,73	0,00	30.840,30
8.2.1.1.3.01.	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	18.720,81	206.075,33	206.312,08	0,00	18.957,56
8.2.1.1.3.02.	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	15.541,25	22.356,16	18.697,65	0,00	11.882,74
8.2.1.1.4.	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.079.530,61	0,00	228.431,49	0,00	1.307.962,10
8.2.1.1.4.01.	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.000.646,67	0,00	206.075,33	0,00	1.206.722,00
8.2.1.1.4.02.	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	78.883,94	0,00	22.356,16	0,00	101.240,10
TOTAL:		17.250.336,48	17.250.336,48	3.064.048,50	3.064.048,50	18.027.068,21	18.027.068,21

Comentários

-

ROMILDO LEMOS DE MEIRA
Presidente

TATIANE BUENO SANTANA
Contador

GENIVAL CHAGAS FERANDES
Secretario Geral